



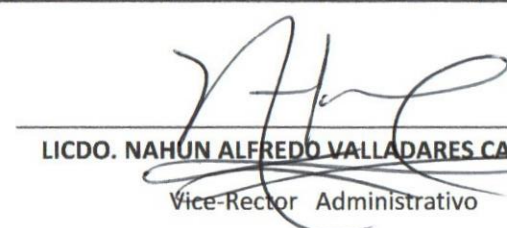
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CEDE CENTRAL TEGUCIGALPA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de DICIEMBRE 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observ.	Link ONCAE
1	AUTO EXCEL SA. DE C. V.	1 Revision de los 85,000 kilometros.	L. 16,141.77	004-001-01-00070282	(CM-390-007929-PV-2018)	30363	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
2	DIHEMOS S. DE RL.	4 Bolsa esteriles, 4 Caja de 500 placas, 2 Frasco cultivo agar, 4 Frasco cultivo VRBA, 2 Frasco dilucion peptona, 4 Frasco cultivo plata, 4 Gradillas de 15 ml, 4 Paquete petrifilm, 4 Placa de sofilos y aerobicos, 50 Tubos de ensayo.	L. 111,264.80	FACTURA PENDIENTE	(CM-345-006692-PV-2018)	30364	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
4	ACOSA S. A. DE C. V.	14 Procesador core 15-3210M memoria de ran 8.0 GB.	L. 233,554.49	FACTURA PENDIENTE	(CM-435-006645-PV-2018)	30365	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 360,961.06						

Elab Lic. JMManueles.


LICDA. LETICIA P. MENDEZ
Jefa Sección de Proveeduría


LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA
Vice-Rector Administrativo



"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257

o/c. 30363

AutoExcel S.A. DE C.V.
Excelencia en autos

FACTURAN° 004-001-01-00070282

FACTURA: 0040010100070282

N° FECHA: 07/12/2018

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-00070701

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

C.A.I.: EF63C3-E5AC20-C54483-C3BECF-88A9C6-66

Nombre/Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 93000584 Identidad/RTN: 03019002281440
Dirección: Colonia El Dorado Edificio UPNFM Frente a CC Plaza Miraflores Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan
Sucursal: TM Fecha Orden: 19/11/2018 Orden: 00163003
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: TONY KAMALL CASTRO AGUILAR

Vin: MMBJNKB40GD001653
Placa: N11575
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00017431
Forma de Pago: CONTADO

Cubo: 50 Amarillo

ORDEN DE COMPRA
EXONERADA

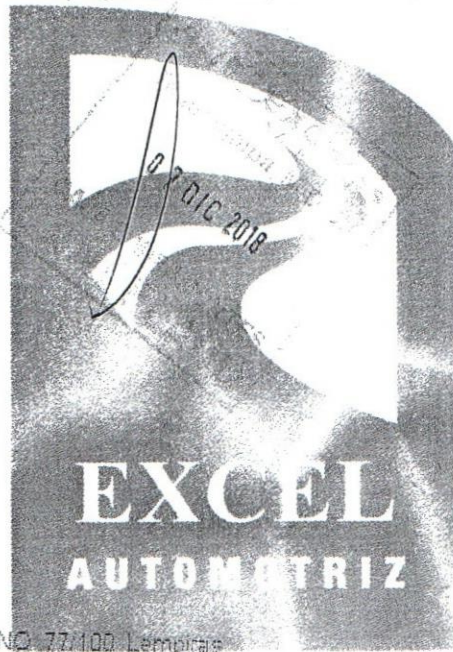
REGISTRO
SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE
EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11575, CHASIS: MMBJNKB40GD001653

14,036.32

Encargado: Wendy Reyes Cel: 98258826, Tel: 22366229



VENTA L14,036.32
DESCUENTO 10.00
SUB-TOTAL L14,036.32
ISV 15% L2,105.45
VENTA TOTAL L16,141.77

DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 77/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR: *Tranlon J. Ochoa*
FECHA: *Diciembre* HORA: *3:30 pm*
TEL: 2238-4630

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 03019002281440, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5860, CTR.: 2014/RH/17018 - 35322-08 - SGO118048084N

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201811-36

No. 30364

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 111,264.80
 3991 DIMEHOS S DE RL
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 80/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19-NOV-18 RTN: 5019014696064

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4.00	BOLSA ESTERILES PARA HOMEGENIZAR ALIMENTOS	X		2,088.0000	8,352.00
	4.00	CAJAS DE 500 PLACAS CADA UNO DE PETRI ESTERILES TAMAÑO ESTANDAR	X		2,500.0000	10,000.00
	2.00	FRASCO DE MEDIO DE CULTIVO AGAR NUTRIENTE	X		3,500.0000	7,000.00
	4.00	FRASCO DE MEDIO DE CULTIVO VRBA	X		3,400.0000	13,600.00
	2.00	FRASCO DE MEDIO DILUCION PEPTONA	X		3,500.0000	7,000.00
	4.00	FRASCOS DE MEDIO DE CULTIVO PLATA COUNT AGAR	X		3,400.0000	13,600.00
	4.00	GRADILLAS PARA 15 TUBOS DE 15 ML	X		1,000.0000	4,000.00
	4.00	PAQUETE DE PLACA DE PETRIFILM PARA COMPUTO DE COLIFORME Y FECALES	X		3,900.0000	15,600.00
	4.00	PAQUETE DE PLACAS DE PETRIFILM PARA COMPUTO DE MOSOFILOS Y AEROBICOS	X		3,900.0000	15,600.00
	50.00	TUBOS DE ENSAYO CON TAPON DE ROSCA DE BAQUELITA CAP.15ML DIMENS.5X3X3	X		40.0000	2,000.00
SUB TOTAL						96,752.00
ISV						14,512.80
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						111,264.80

Presupuesto:

0104050601 39500 INSTRUMENTAL MEDICO - QUIRURGICO MENOR Y DE LABORAT 111,264.80

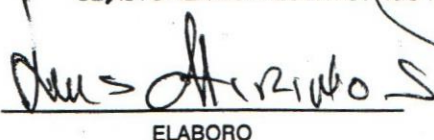
PAGO A FAVOR DE DIMEHOS, S. DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL (PLACAS PETRIFILM, BOLSAS ESTERILES, DILUCION PEPTONA, CULTIVO VRBA, CULTIVO AGAR NUTRIENTE, TUBOS DE ENSAYO CON TAPON DE BOQUELITA, TUBOS DE ENSAYO DE ROSCA, PLACAS PETRI ESTERILES) PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN. SOLICITUD DE COMPRAS # 6692 PRECOMPROMISO # 2276 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-345-006692-PV-2018)


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS


 ELABORO


 JEFE DPTO. ADMON

09/12/2018
 FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201812-2

No. 30365

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 233,554.49
 3106 ACOSA S.A DE C.V.
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 49/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11-DEC-18 RTN: 5019995108892

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	14.00	PROCESADOR CORE I5-3210M MEMORIA RAM 8.0 GB DDR DISCO DURO DE 500 GB	X	14,506.4900	203,090.86
				SUB TOTAL	203,090.86
				ISV	30,463.63
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	233,554.49

Presupuesto:

0105040101 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 233,554.49

PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR COMPRA DE 14 COMPUTADORAS PORTATILES, PROCESADOR ICORE 5-3210M, MEMORIA RAM 8.0 GB DDR, DISCO DURO DE 500GB, SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO OEM, PANTALLA LED 14" TARJETA RED RJ-45, RED INHALAMBRICA, SALIDA DE VIDEO RGB-HDMI, PUERTOS USB 3, TECLADO ESPAÑOL, MALETIN INCLUIDO, GARANTIA 1 AÑO, ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION DE III CICLO Y MEDIA DEL C.I.I.E, SE ADJUNTA SOLICITUD, AUTORIZACION COMPRA FUERA DE CATALOGO # F-I-008-005-2018, ESPECIFICACIONES TECNICAS, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SOLICITUD DE COMPRAS # 6645 PRECOMPROMISO # 2599 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-435-006645-PV-2018)


 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS